

令和5年度

## 主要な施策の説明書及び参考資料

湖南衛生組合

## 令和5年度 主要な施策の説明書及び参考資料目次

1 事業概要	-----	1
2 歳入歳出決算	-----	3
3 歳入歳出決算説明	-----	4
4 参考資料	-----	12

## 1 事業概要

### (1) し尿処理事業の概況

令和5年度の搬入量は、1,261.1kℓで、前年度の搬入量890.8kℓに比較して370.3kℓの増加となり、率にして41.6%の増加である。

組織団体別では、下表のとおりである。

#### ① 年間搬入量の状況

区 分 団体名	搬 入 量 (kℓ)			搬 入 割 合 (%)	
	令和5年度	令和4年度	比 較	令和5年度	令和4年度
立 川 市	279.8		279.8	22.187	
武 蔵 野 市	204.6	214.4	△ 9.8	16.224	24.068
小 金 井 市	76.2	76.1	0.1	6.042	8.543
小 平 市	232.5	222.6	9.9	18.436	24.989
国 分 寺 市	138.6		138.6	10.991	
東 大 和 市	209.0	233.5	△ 24.5	16.573	26.212
武蔵村山市	120.4	144.2	△ 23.8	9.547	16.188
計	1,261.1	890.8	370.3	100.000	100.000

#### ② 搬入割合の推移(平成28年度～令和3年度)

(単位:%)

年 度 団体名	平成 28年度	29年度	30年度	令和 元年度	2年度	3年度
武 蔵 野 市	12.388	17.669	23.468	22.299	22.515	20.375
小 金 井 市	6.459	8.187	7.624	8.620	8.250	9.084
小 平 市	34.943	29.706	25.173	33.774	25.339	27.348
東 大 和 市	28.817	27.299	26.896	21.928	27.063	28.274
武蔵村山市	17.393	17.139	16.839	13.379	16.833	14.919
計	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

(2) 事業運営について

令和5年度のし尿処理事業は、し尿搬入量1,261.1kℓで、対前年度比41.6%の増加であった。新処理施設の竣工から7年を経過しており、破碎機等、使用頻度の高いプラント機器の定期整備を実施し、引き続き円滑な事業運営に努めた。

① 旧第六水源用地の貸付けについて

湖南衛生組合総合整備事業における土地信託事業で処分を行わなかった、旧場外水源用地については、旧第六水源用地に売地看板の設置を継続しながら、令和2年10月より駐車場用地として整備を行い、事業者へ貸付けを行っている。

【旧第六水源用地】

所在地番 東大和市上北台三丁目377番2  
地積 59.76平方メートル  
貸付料 7,700円／月

② 管理棟内部改修工事について

【管理棟内部改修工事監理業務委託】

立川市及び国分寺市加入に伴う管理棟内部改修工事に係る工事監理委託を行った。

委託期間 令和4年12月23日～令和5年6月30日  
委託業者 株式会社 エスイイシイ  
契約金額 1,375,000円(税込)

【管理棟内部改修工事及び追加工事】

管理棟の事務室と会議室のRC造壁の撤去、電灯動力盤の移設等の内部改修工事を実施した。

工事期間 令和4年12月23日～令和5年6月30日  
請負業者 株式会社 松下環境産業  
契約金額 24,728,000円(税込)  
令和4年度(前金払) 8,800,000円(税込)  
令和5年度 15,928,000円(税込)

【管理棟内部改修工事に伴う事務用品移転等業務委託】

管理棟内部改修工事に伴う事務用品等の移転作業を実施した。

委託期間 令和5年3月7日～令和5年6月30日  
委託業者 株式会社 日立物流関東  
(令和5年4月1日よりロジスティード関東 株式会社に 社名変更)  
契約金額 324,500円(税込)

③ 場内西側ヒマラヤスギ剪定業務委託について

場内の環境保全を図るため、場内西側ヒマラヤスギの剪定を実施した。

委託期間 令和5年9月13日～令和6年2月29日  
委託業者 有限会社 庭芳  
契約金額 1,419,000円(税込)

(3) し尿処理場維持管理のための施設整備工事等実施状況

施設整備工事

① No.1破碎機定期整備工事	1,848,000 円 (税込)
② No.1・2 投入ポンプ定期整備工事	1,210,000 円 (税込)
③ 計装設備点検・調整工事	687,500 円 (税込)
合 計	3,745,500 円 (税込)

## 2 歳入歳出決算

(単位:円)

区 分	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に対する 比 較 増 減 額	予算現額に対する 決 算 額 と の 比 率
歳 入	451,766,000	445,382,061	△ 6,383,939	98.6 %
歳 出	451,766,000	424,859,686	△ 26,906,314	94.0 %
歳入歳出差引残額		20,522,375		

### 3 歳入歳出決算説明

#### (1) 款別決算額

##### 歳 入

款	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
1 分担金及び負担金	412,397,000 円	408,294,500 円	408,294,500 円
2 財 産 収 入	115,000	94,118	94,118
3 繰 入 金	26,133,000	23,873,000	23,873,000
4 繰 越 金	13,060,000	13,060,467	13,060,467
5 使用料及び手数料	39,000	39,600	39,600
6 諸 収 入	22,000	20,376	20,376
歳 入 合 計	451,766,000	445,382,061	445,382,061

##### 歳 出

款	予 算 額	予 備 費 支 出 額	予 算 現 額
1 議 会 費	5,145,000 円	0 円	5,145,000 円
2 総 務 費	83,672,000	0	83,672,000
3 し尿処理場費	360,949,000	0	360,949,000
4 予 備 費	2,000,000	0	2,000,000
歳 出 合 計	451,766,000	0	451,766,000

収入未済額	予算現額に対する増減額	収入率		
		予算現額に対する比率	収納率	構成比
円 0	円 △ 4,102,500	% 99.0	% 100.0	% 91.7
0	△ 20,882	81.8	100.0	0.0
0	△ 2,260,000	91.4	100.0	5.4
0	467	100.0	100.0	2.9
0	600	101.5	100.0	0.0
0	△ 1,624	92.6	100.0	0.0
0	△ 6,383,939	98.6	100.0	100.0

支出済額	翌年度繰越額	不用額	支出率	
			執行率	構成比
円 4,845,000	円 0	円 300,000	% 94.2	% 1.1
77,778,700	0	5,893,300	93.0	18.3
342,235,986	0	18,713,014	94.8	80.6
0	0	2,000,000	0.0	0.0
424,859,686	0	26,906,314	94.0	100.0

(2) 歳出款別財源内訳

財 源 内 訳 科 目 支 出 金 額		特 定 財 源			
		国庫支出金	都支出金	地 方 債	その他
1 議 会 費	4,845,000	0	0	0	0
2 総 務 費	77,778,700	0	0	0	20,590
3 し尿処理場費	342,235,986	0	0	0	21,374,504
4 予 備 費	0	0	0	0	0
合 計	424,859,686	0	0	0	21,395,094
分担金及び負担金を除く一般財源(財政調整基金繰入金、繰越金、使用料及び手数料等) から本年度歳入歳出差引額を控除した額を配分し充当した財源額					△ 4,829,908
分 担 金 及 び 負 担 金 の 額					408,294,500



一 般 財 源						
立川市	武蔵野市	小金井市	小平市	国分寺市	東大和市	武蔵村山市
1,061,035	715,960	333,766	843,672	571,261	763,144	556,162
17,028,698	11,490,542	5,356,667	13,540,215	9,168,252	12,247,810	8,925,926
155,225,478	2,891,648	1,086,225	3,494,941	152,911,863	3,114,539	2,136,788
0	0	0	0	0	0	0
173,315,211	15,098,150	6,776,658	17,878,828	162,651,376	16,125,493	11,618,876
△ 3,164,539	△ 288,850	300,658	△ 380,172	△ 1,396,374	209,493	△ 110,124
176,479,750	15,387,000	6,476,000	18,259,000	164,047,750	15,916,000	11,729,000

(3) 歳出節別決算内訳

<div> <div>項・目</div> <div>節</div> </div>	計	議 会 費	総 務 管 理 費	監 査 委 員 費
		議 会 費	一 般 管 理 費	監 査 委 員 費
1 報 酬	6,239,329	4,618,705	1,482,624	138,000
2 給 料	18,432,332		18,432,332	
3 職 員 手 当 等	12,876,948		12,876,948	
4 共 済 費	6,084,512		6,084,512	
7 報 償 費	11,700		11,700	
8 旅 費	23,210		23,210	
9 交 際 費	5,000		5,000	
10 需 用 費	6,621,080	23,595	872,227	
11 役 務 費	932,888	10,000	922,888	
12 委 託 料	33,224,301	112,200	13,849,121	
13 使用料及び賃借料	8,418,895		1,552,751	
14 工 事 請 負 費	19,673,500		15,928,000	
15 原 材 料 費	1,454,133		1,454,133	
17 備 品 購 入 費	88,440		88,440	
18 負担金、補助及び交付金	124,500	80,500	44,000	
24 積 立 金	310,562,618		4,001,214	
26 公 課 費	86,300		11,600	
歳 出 合 計	424,859,686	4,845,000	77,640,700	138,000

し尿処理費		予備費	歳出合計に 対する割合 (%)
し尿処理管理費	し尿処理維持費	予備費	
			1.47
			4.34
			3.03
			1.43
			0.00
			0.01
			0.00
	5,725,258		1.56
			0.22
	19,262,980		7.82
6,866,144			1.98
	3,745,500		4.63
			0.34
			0.02
			0.03
306,561,404			73.10
74,700			0.02
313,502,248	28,733,738	0	100.0

(4) 歳出性質別決算内訳

経 費 区 分		決 算 額	決 算 総 額 に 対 す る 経 費 別 比 率	
経 常 費			合 計	96,669,568
人 件 費		小 計	43,613,121	( 22.75 %)
	報 酬	6,239,329	( 10.27 %)	
	給 料	18,432,332		
	職 員 手 当 等	12,856,948		
	共 済 費	6,084,512		
物 件 費		小 計	47,435,964	
	旅 費	23,210	( 11.17 %)	
	交 際 費	5,000		
需 用 費	消 耗 品 費	496,943		
	燃 料 費	100,026		
	印 刷 製 本 費	16,390		
	光 熱 水 費	4,291,778		
役 務 費	修 繕 料	217,523		
	通 信 運 搬 費	230,005		
	手 数 料	566,610		
	筆 耕 料	2,210		
	委 託 料	31,524,801		
	使用料及び賃借料	8,418,895		
	原 材 料 費	1,454,133		
	備 品 購 入 費	88,440		
維持補修費		小 計	5,243,920	
	修 繕 料	1,498,420	( 1.23 %)	
	工 事 請 負 費	3,745,500		

(単位:円)

経 費 区 分		決 算 額	決 算 総 額 に 対 す る 経 費 別 比 率	
経  常  費	扶 助 費	小 計	20,000	
	職 員 児 童 手 当	20,000	( 0.00 %)	
	補 助 費 等	小 計	356,563	
	報 償 費	11,700	( 0.08 %)	
	役 務 費	火 災 保 険 料	72,153	
		自 動 車 保 険 料	61,910	
	負担金、補助及び交付金	124,500		
	公 課 費	86,300		
	経 常 費 以 外	合 計	328,190,118	
	積 立 金	小 計	310,562,618	( 77.25 %)
	積 立 金	310,562,618	( 73.10 %)	
	普 通 建 設 事 業 費	小 計	0	
	委 託 料	0	( 0.00 %)	
	工 事 請 負 費	0		
	物 件 費	小 計	1,699,500	
	委 託 料	1,699,500	( 0.40 %)	
	維 持 補 修 費	小 計	15,928,000	
	工 事 請 負 費	15,928,000	( 3.75 %)	
	補 助 費 等	小 計	0	
	負担金、補助及び交付金	0	( 0.00 %)	
	歳 出 合 計	424,859,686	100.0 %	100.0 %

#### 4 参考資料

##### (1) し尿搬入量実績

(単位:k0)

団体名 年・月		立川市	武蔵野市	小金井市	小平市	国分寺市	東大和市	武蔵村山市	計
令和 5	4	22.0	9.0	5.5	15.5	15.9	11.4	11.4	90.7
	5	19.4	11.1	5.7	23.6	10.1	7.8	7.7	85.4
	6	24.1	20.0	5.3	33.0	18.7	15.0	18.1	134.2
	7	22.5	18.7	5.3	11.7	6.1	11.4	3.5	79.2
	8	16.7	9.9	5.8	8.1	3.8	19.3	7.1	70.7
	9	17.6	17.9	4.9	10.5	6.8	6.6	5.3	69.6
	10	26.4	15.6	4.2	31.6	8.2	31.0	9.2	126.2
	11	25.7	23.1	6.5	16.7	21.2	21.9	8.0	123.1
	12	34.1	19.0	6.0	21.5	11.4	21.7	8.2	121.9
6	1	19.5	13.8	6.4	9.6	6.3	11.2	14.9	81.7
	2	24.0	23.7	10.3	34.6	18.2	15.9	12.4	139.1
	3	27.8	22.8	10.3	16.1	11.9	35.8	14.6	139.3
合 計		279.8	204.6	76.2	232.5	138.6	209.0	120.4	1,261.1
割 合		22.187%	16.224%	6.042%	18.436%	10.991%	16.573%	9.547%	100.000%
1 / 243日 (稼働日あたり)		1.15	0.84	0.31	0.96	0.57	0.86	0.50	5.19

## (2) 組織団体別・月別総人口

(単位:人)

団体名 年・月		立川市	武蔵野市	小金井市	小平市	国分寺市	東大和市	武蔵村山市	計
令和 5	4	185,552	148,196	124,713	196,543	128,691	84,920	71,236	939,851
	5	185,680	148,285	124,868	197,176	128,793	85,084	71,235	941,121
	6	185,722	148,278	124,790	197,182	128,821	85,125	71,213	941,131
	7	185,797	148,214	124,763	197,072	128,742	85,190	71,204	940,982
	8	185,823	148,167	124,726	197,068	128,766	85,208	71,138	940,896
	9	185,780	148,084	124,677	196,909	128,757	85,197	71,070	940,474
	10	185,710	148,070	124,719	196,971	128,685	85,151	70,982	940,288
	11	185,855	148,041	124,777	197,026	128,741	85,146	70,984	940,570
	12	185,763	147,851	124,721	196,910	128,724	85,128	70,997	940,094
6	1	185,825	147,809	124,614	196,913	128,762	85,085	71,018	940,026
	2	185,730	147,754	124,599	196,750	128,711	85,032	70,938	939,514
	3	185,621	147,777	124,478	196,549	128,630	85,009	70,959	939,023
合 計		2,228,858	1,776,526	1,496,445	2,363,069	1,544,823	1,021,275	852,974	11,283,970
月 平 均		185,738	148,044	124,704	196,922	128,735	85,106	71,081	940,331

(3) 組織団体別・月別対象人口

(単位:人)

団体名 年・月		立川市	武蔵野市	小金井市	小平市	国分寺市	東大和市	武蔵村山市	計
令和 5	4	272	5	18	78	231	572	233	1,409
	5	272	5	18	82	231	567	233	1,408
	6	272	5	18	82	231	566	233	1,407
	7	167	5	18	82	226	562	233	1,293
	8	167	5	18	82	226	562	233	1,293
	9	167	5	18	82	226	562	233	1,293
	10	167	5	18	82	226	561	233	1,292
	11	167	5	18	82	226	556	233	1,287
	12	167	5	18	82	226	556	233	1,287
6	1	167	5	18	82	226	556	233	1,287
	2	167	5	18	82	226	555	233	1,286
	3	167	5	18	82	226	553	233	1,284
合 計		2,319	60	216	980	2,727	6,728	2,796	15,826
月 平 均		193	5	18	82	227	561	233	1,319



(4) 下水道放流水水質分析結果

<div> <div>検査項目</div> <div>年・月</div> </div>		水 素 イ オ ン 濃 度 (pH)	水 温 (℃)
令和 5	4	8.0 ～ 8.1	18.0 ～ 18.2
	5	8.1 ～ 8.1	14.2 ～ 18.4
	6	8.1 ～ 8.2	19.3 ～ 20.0
	7	8.1 ～ 8.1	20.5 ～ 28.0
	8	7.6 ～ 8.3	22.0 ～ 22.0
	9	7.4 ～ 8.1	22.0 ～ 25.0
	10	8.0 ～ 8.2	20.2 ～ 20.3
	11	7.5 ～ 7.8	18.0 ～ 18.5
	12	8.2 ～ 8.5	13.4 ～ 16.8
6	1	7.8 ～ 8.2	16.1 ～ 17.0
	2	8.1 ～ 8.6	16.5 ～ 17.0
	3	8.4 ～ 8.5	15.2 ～ 16.2
平 均 値		8.1	18.9
基 準 値		5を超え9未満	45 未満

## (5) 基金増減内訳

(単位:円)

区分/ 前年度末現在高	積立額の内訳		取崩額の内訳		年度末現在高
財政調整基金／ 21,391,359	財政調整基金 利子	214	基金繰入金	2,500,000	22,892,573
	前年度繰越金の 一部	4,001,000			
	小計	4,001,214	小計	2,500,000	
施設整備基金／ 117,166,551	施設整備基金 利子	1,504	基金繰入金	21,373,000	402,354,955
	土地貸付収入	92,400			
	前年度繰越金の 一部	5,060,000			
	加入負担金	301,407,500			
	小計	306,561,404	小計	21,373,000	
合 計／ 138,557,910		310,562,618		23,873,000	425,247,528

